

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7282792834	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.06.13	07.06.13	2 040,-	FP- Energie - plyn 01116 /
F 130026	45310084 2023023332	GEODÉZIA-GEOTA Nám.gen.Štefánika 531 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.13	07.06.13	1 842,-	FP- geometrický plán - zameranie osada /
F 8750882154	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.13	07.06.13	108,41	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 5613	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	06.06.13	07.06.13	823,40	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 2013026	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.13	07.06.13	40,30	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 32130023	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	07.06.13	07.06.13	112,33	FP- čistení kanalizácie 0760 /
F 4590328469	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.06.13	07.06.13	72,59	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 7750882179	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.13	07.06.13	26,87	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 7305563613	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.13	14.06.13	112,27	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1130617211	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	14.06.13	14.06.13	17,66	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20130320	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	14.06.13	14.06.13	49,79	FP- vyjadrenie NATURA 2000 "Hliník" /
F 2013085	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.06.13	25.06.13	155,50	FP- Materiál a OOPP - AČ /
F 13030	34918591 1033775710	Ján Murg Plavnica 12 065 45 Plavnica	A	17.06.13	25.06.13	114,10	FP- Všeobecný materiál - AČ /
F 21300145	1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Jakobyho 1 040 01 Košice	N	20.06.13	25.06.13	107,02	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 21300146	1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Jakobyho 1 040 01 Košice	N	20.06.13	25.06.13	204,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 4590332697	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.06.13	25.06.13	220,18	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 2130611	32921314 1020744384	FEJPOL-Jozef Fejerčák Kendice 45 082 01 Kendice	N	25.06.13	28.06.13	4 992,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2013015	14315131 1023341770	Miroslav Gladiš-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	01.07.13	02.07.13	227,-	FP- Špeciálne služby /
F 2013028	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.13	02.07.13	69,64	FP- Všeobecné služby /
F 2013031	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.13	02.07.13	78,19	FP- materiál a ČP - OÚ /
F 2013042	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	02.07.13	02.07.13	97,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 21

11 511,64 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: